



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere **16 Nisan 2009 Perşembe** günü saat 10³⁰' da, Ankara Karayolu 26.Km. Kemalpaşa-İZMİR adresindeki fabrika binamızda yapılacaktır.

Pay sahipleri, T.Ticaret Kanunu'nun 360.maddesi uyarınca hisse senetlerini, toplantıdan en geç bir hafta öncesine kadar yukarıda adresi belirtilen fabrikamızda Mali İşler Bölümü'ne teslim ederek giriş kartı alabilecekleri gibi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Sayılı Tebliği uyarınca sahip oldukları hisse senetlerinin tertip, tutar ve seri numaralarını gösteren ve bir bankadan veya aracı kurumdan alacakları belge karşılığında kendilerine giriş kartı verilir.

Hisseleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul Toplantısına katılmak isteyenlerin 28 numaralı Genel Mektup ekinde yer alan "Genel Kurul Blokaj" işlemlerini düzenleyen hükümleri çerçevesinde hareket etmeleri ve kendilerini Genel Kurul Blokaj Listesi'ne kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

Kendilerini vekilleri vasıtası ile temsil ettirecek ortaklarımızın vekaletnamelerini aşağıda örneğe uygun olarak tanzim etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Sayılı Tebliğinde öngörülen hususları da yerine getirerek imzalamaları noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

Giriş kartı almamış veya MKK nezdinde kendilerini Blokaj Listesine kayıt ettirmemiş hissedarlarımızın toplantıya katılmalarının kanunen mümkün olmadığı ilan edilir.

2008 yılına ait Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu, Bağımsız Dış Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu, toplantı tarihinden 15 gün önce yukarıda adresi yazılı olan fabrikamızda ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine arz olunur.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 16/04/2009 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1) Açılış ve Divan teşekkülü,
- 2) Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesi,
- 3) 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının ayrı ayrı okunması,
- 4) SPK XI - 29 Tebliğ'ne göre hazırlanan 2008 yılı Konsolide Mali Tabloların incelenmesi, onaylanması, kâr dağıtım teklifinin görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
- 5) Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında, SPK. 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği Genel Kurula bilgi sunulması,
- 6) Yıl içinde istifa eden Denetim Kurulu Üyesinin yerine, Denetim Kurulu tarafından atanan Denetim Kurulu Üyesinin onaylanması,
- 7) Yönetim Kurulu ve Denetçilerin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 8) 2009 yılı hesap dönemi için yeni Yönetim Kurulu üye adedinin belirlenmesi, üyelerin seçimi ve huzur haklarının tespiti,



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Fab. ve Gn.Md.lük: Ankara Karayolu 26.Km. 35170 Kemalpaşa/İzmir
Tel: (0232) 878 17 00/5Hat Faks: (0232) 878 12 54 Telex: 51804



- 9) 2009 yılı hesap dönemi için yeni Denetçi sayısının belirlenmesi, denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti,
- 10) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin onaylanması,
- 11) Yönetim Kurulumuzun 11/03/2009 tarih ve 2009/ 07 sayılı kararı ile önermiş bulunduğu geçmiş yıl zararlarının enflasyon olumlu farklarından mahsubuna ilişkin işlemlerin görüşülerek onaylanması,
- 12) 2009 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikaları ile ilgili S.P.K. 18.01.2007 tarih ve 2/53 sayılı kararı gereği Genel Kurul'a bilgi sunulması,
- 13) SPK'nun Seri:IV, No:41 Tebliği'nin 4. maddesi kapsamında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi sunulması,
- 14) Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınmış 11.04.2008 tarih ve 612 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemine Tabi Bulunan Anonim Ortaklıklarca Yapılan Sermaye Artırımının Tamamlanmasına İlişkin Belge" ile tescilli tamamlanmış olan sermaye artırımına (Sermayenin 52.632.000 TL'den 75.000.000 TL'ye çıkarılması) ilişkin olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 6.Maddesinin tadilinin Genel Kurulun onayına sunulması,
- 15) Yönetim Kurulu Üyelerine 2009 yılı hesap dönemi için T.T.K.'nun 334 ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 16) Kapanış ve Dilekler.

VEKALETNAME

Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 16 Nisan 2009 Perşembe günü, saat 10 ³⁰' da Ankara Karayolu 26.Km. Kemalpaşa - İZMİR adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sn.vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

- a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
.....
- c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
- d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.(Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır)
.....



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Fab. ve Gn.Md.lük: Ankara Karayolu 26.Km. 35170 Kemalpaşa/İzmir
Tel: (0232) 878 17 00/5Hat Faks: (0232) 878 12 54 Telex: 51804



B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN

- a) Tertip ve serisi :
- b) Numarası :
- c) Adet – Nominal değeri :
- d) Oyda imtiyazı olup olmadığı :
- e) Hamiline – Nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN ADI VE SOYADI veya ÜNVANI :

İMZASI :

ADRESİ :

Not: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibinin vekaletname formunu doldurarak imzasını noterde onaylatması veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna eklemesi zorunludur.



EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Fab. ve Gn.Md.lük: Ankara Karayolu 26.Km. 35170 Kemalpaşa/İzmir
Tel: (0232) 878 17 00/5Hat Faks: (0232) 878 12 54 Telex: 51804